

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2025029

神州高铁技术股份有限公司

关于注销子公司联讯伟业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》。根据公司战略规划和经营发展情况，结合亏损治理和法人压减要求，公司拟注销子公司北京联讯伟业科技发展有限公司（以下简称“联讯伟业”）。现就具体情况公告如下：

一、子公司基本情况

1、基本情况

名称	北京联讯伟业科技发展有限公司
纳税人识别号	91110109753307445N
法定代表人	国勇
地址	北京市门头沟区三家店东街 48 号 421 室
注册资本	6000 万元人民币
成立日期	2003 年 8 月 21 日
经营范围	技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询（不含中介服务）；销售电子产品、电子元器件、计算机软硬件及外设、百货、机械电器设备、五金交电（不含电动自行车）、化工产品。
主营业务	从事铁路通信专用设备研制、开发生产和建筑行业弱电智能化系统安装服务

2、股权结构

公司控股子公司北京交大微联科技有限公司持有联讯伟业 100% 股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,476.63	5,182.17

负债总额	1, 557. 02	2, 177. 37
应收款项总额	3, 011. 36	3, 556. 50
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2, 919. 61	3, 004. 80
主要财务指标	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	21. 06	1, 395. 58
营业利润	-85. 18	-377. 48
净利润	-85. 18	-372. 92
经营活动产生的现金流量净额	26. 82	1, 021. 39

二、对公司的影响

上述子公司注销符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次交易需履行的决策程序

公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第十五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》，9 位董事均同意上述事项。根据《公司章程》相关规定，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

四、备查文件

- 1、第十五届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日